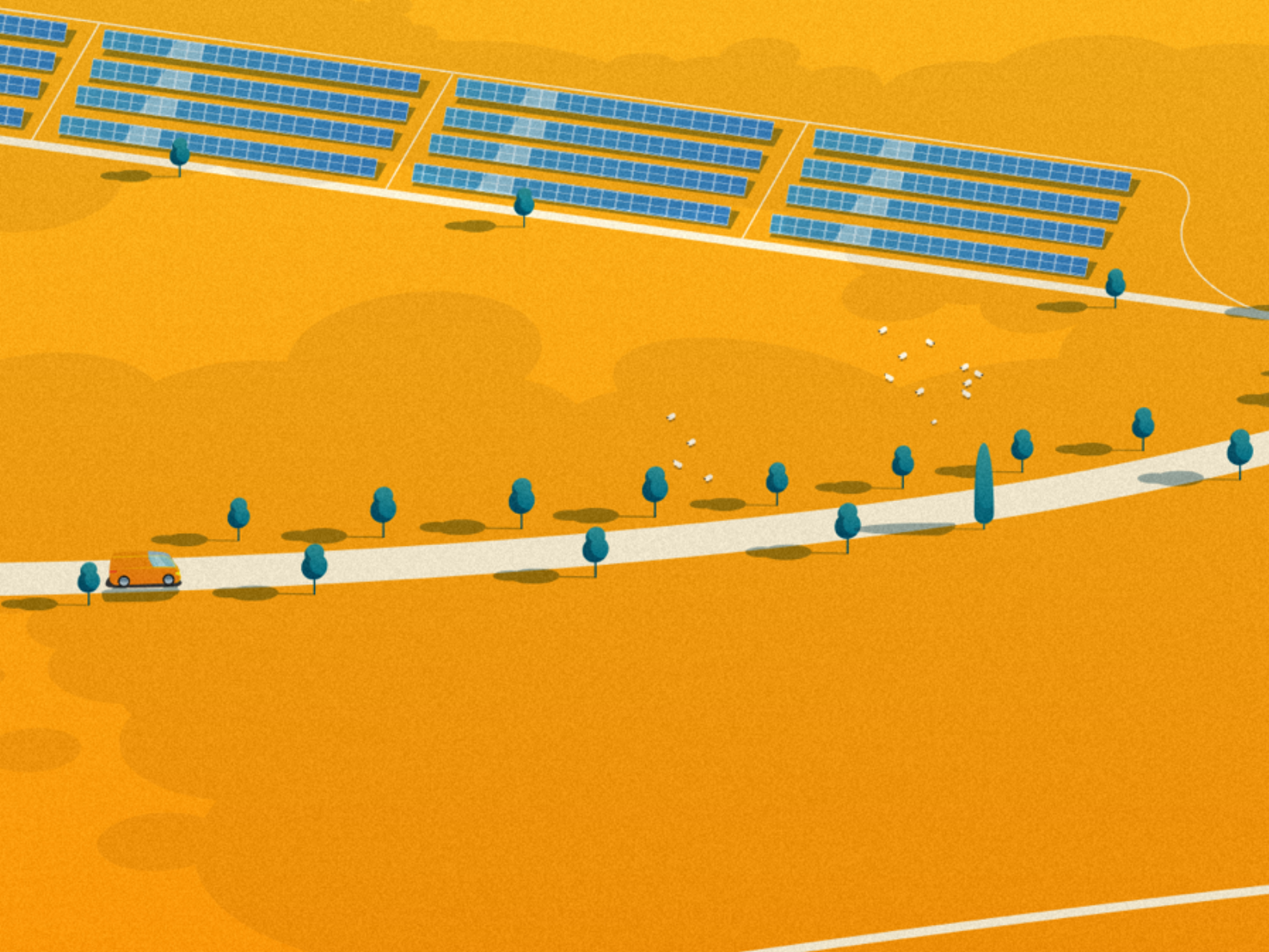




Energie Transitiefonds

Kwartaalupdate Q1 2025

Introductie

In het eerste kwartaal van 2025 zakte de koers iets. De stijgende rente was hier een grote oorzaak van. Ook de fluctuerende energieprijzen speelden mee en het feit dat veel van Greenchoice's klanten zelf energie opwekken met meerdere zonnepanelen. Gunstig voor de energietransitie, wel met de keerzijde dat het terugleveren van stroom op piek-momenten geld kost. Hieronder geven we onze visie daarop.

De cijfers op een rij

Kerncijfers:

-0,61

Verandering dit kwartaal*

+6,71%

Gem. fondsrendement 10 jaar**

-0,61%

Year to date rendement 2024***

Intrinsieke waarde:

€1.482,58

31 januari 2025

€1.488,59

28 februari 2025

€1.467,45

31 maart 2025****

Bekijk de ontwikkeling van uw eigen
portefeuille

[Naar mijn.meewind.nl](https://mijn.meewind.nl) →

Toelichting op *-tjes onderaan dit document

IN HET ZONNETJE

Mede dankzij u: meer energie aan het eind van een lange werkdag

“Elektrisch rijden brengt rust, je stapt minder moe uit aan het eind van de dag.”

Siegfried Linnenbank (rechts) is chauffeur bij Roelofs en De Bruyn Transport. Hij weet uit eerste hand: “als je elektrisch rijden probeert, ben je vaak snel om. Het brengt rust, je stapt minder moe uit aan het eind van de dag en je draagt bij aan een beter milieu.”



Laadpalen vaak ontoegankelijk voor vrachtwagens

Maar elektrisch rijden kan ook juist een reden zijn voor stress: laadpalen zijn niet altijd beschikbaar of toegankelijk. “Er zijn nog te weinig stations geschikt voor e-trucks. Bij Fastned of Allego staat er vaak een overkapping in de weg, of is de bocht te krap. Dat maakt het nóg lastiger om laden te combineren met rijtijd en pauzemomenten.”

Tekort vertraagt transitie

Dat tekort aan geschikte laadinfrastructuur maakt de overstap naar elektrisch rijden voor veel ondernemers lastig. Juist daarin ligt het belang van de investering in Leap24 door het Energie Transitiefonds. Linnenbank: “De stations van Leap24 zijn ruim opgezet, je kunt vaak zó inrijden zonder te draaien.” Hoe groter het gemak en hoe meer laadpunten, hoe makkelijker de overstap en hoe groener straks onze steden.

Een gezondere transportsector dankzij uw belegging

Mede dankzij uw bijdrage bouwde Leap24 in het afgelopen kwartaal 4 nieuwe stations met in totaal 8 snellaadpalen in Nederland én het Verenigd Koninkrijk. Zo hielp u mee aan groenere distributie én aan meer energie voor vrachtwagenchauffeurs zoals Siegfried.

Ontwikkelingen binnen het fonds

Greenchoice



Greenchoice heeft nieuwe Chief Information Officer

In ruim 20 jaar is Greenchoice uitgegroeid van 'groene stroom-startup' tot toonaangevende speler in de energiesector. Een nieuwe fase! Het bestuur wordt uitgebreid: van 2 naar 4 bestuurders. Bas Wouwenaar is nieuwe CIO (Chief Information Officer). Martin van Sleuwen, de huidige CFO wordt CCO (Chief Commercial Officer).

Greenchoice zoekt nog een nieuwe CFO waarmee de raad van bestuur compleet zal zijn.

[Lees meer](#)



Greenchoice ondersteunt lokale energiecoöperaties

Greenchoice test momenteel curtailment bij een energiecoöperatie: het bewust afschakelen van een park bij een overschot van energie waardoor de energieprijz onder €0 zakt en je betaált voor opwek. Ook onderzoeken ze hoe batterijen voor coöperaties kunnen bijdragen aan een stabiele en rendabele energievoorziening.

Zo helpen ze lokale energieprojecten om slimmer met opwek en opslag om te gaan en zich voor te bereiden op het energielandschap van morgen.

[Lees meer](#)



Greenchoice slaat stroom op met nieuwe megabatterij

Bij het Zuid-Hollandse Hartelkanaal is de bestaande megabatterij vervangen door een nieuwe, nog grotere installatie.

Het nieuwe systeem met een capaciteit van 20MW/40MWh is een belangrijke ontwikkeling om pieken en dalen in groene stroomproductie op te vangen, netcongestie te verminderen en het verlies van groene stroom te beperken. Zo kan Greenchoice meer dan 100 locaties op afstand aansturen met een totaal vermogen van meer dan 1.000 MW.

[Bekijk het artikel](#)

ONZE VISIE

Zonnepanelen noodzakelijk

Om tot een volledig hernieuwbaar energiesysteem te komen, zijn zonnepanelen onmisbaar. Veel van de klanten van Greenchoice hebben ze. Sterker nog: we zien dat veel klanten er meerdere hebben. Mooi voor de energietransitie. Maar er is een keerzijde.

Want stroom die wordt opgewekt, maar niet verbruikt, wordt teruggeleverd aan het net. De energieprijz zakt op die momenten geregeld onder €0. Dat betekent dat Greenchoice die opgewekte energie moet verkopen, vaak tegen verlies.

Terugleververgoeding

Voorheen berekende Greenchoice dit verlies door aan al haar klanten. Sinds vorig jaar zomer werkt ze met een terugleververgoeding die je als zonnepaneel-houder betaalt over stroom die je zelf opwekt maar niet verbruikt. Desondanks drukt de met zonnepanelen opgewekte energie op de winstmarge van Greenchoice.

Dit is naar ons inzien bijeffect van zon in de energietransitie. En een van de plekken waarop de energietransitie pijnlijk is. Voor een bedrijf als Greenchoice, u als belegger en voor een ieder met panelen op het dak. Een pijn die we voor lief moeten nemen want het is onmisbaar naar de toekomst toe.

Vraagsturing & Batterij-opslag

Er zijn manieren om de pijn te verzachten. Bijvoorbeeld door meer energie te verbruiken wanneer het aanbod piekt. Rond 12 uur een was draaien i.p.v. 's ochtends of later op de dag. Maar ook door energie thuis op te slaan met een thuisbatterij. Greenchoice zet er al vol op in. Een investering ja, maar ook weer: een noodzakelijke met oog op de toekomst.

UITGELICHT

Leap24 innoveert verder

PartnerPark:
dé overnight
charging-oplossing
voor logistiek en bouw

Leap24 speelt zo in op het heavy duty segment die haar voertuigen en mobiele werktuigen ook s' nachts extern wil opladen. Op diverse locaties heeft Leap24 hier ruimte voor én voldoende stroom beschikbaar. De lancering is positief ontvangen. Diverse prospects staan in de rij!

[Lees verder](#)



© Beeld: Leap24



Leap24 groeit verder

4 stations in 3 maanden tijd

In Q1 2025 opende Leap24 4 snellaad locaties, met 8 palen. 1 in Eindhoven en 3 in Londen. Dat brengt het totaal op 44 operationele locaties met 189 snellaadplaatsen.

Afzet gestegen

Leap24's afzet steeg van 1.207 MWh in Q4 2024 naar 1.485 MWh in het eerste kwartaal van 2025. 21% groei! Vergeleken met een jaar eerder: 103%.



Doelstellingen Leap24

Komend kwartaal verwacht Leap24 meer locaties in met name de UK te openen. De bouw van een flink aantal projecten is al goed gevorderd of de opdrachten zijn al vertrekt.

In Nederland verwacht Leap24 ook een aantal locaties te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld in Gouda waar er na 700 dagen wachten inmiddels een stroom aansluiting is! Ook zijn er afspraken gemaakt voor meer vending-apparaten en pakketmuren. Deze projecten zullen vanaf dit kwartaal worden gerealiseerd.



Zero emissie-zones & Goedkoper EV rijden

Na invoering van de zero emissie zones is er ook een definitief akkoord over de laatste details inzake de overgangsregeling! Goed qua duidelijkheid richting de markt.

Ook gunstig: v.a. dit jaar zijn door de wijzigingen in de Belasting Personenauto's en Motorrijtuigen voor het eerst EV-bestelwagens goedkoper dan diesels, zo blijkt uit berekeningen van leasemaatschappij Ayvens. Extra momentum voor Leap24!

[Bekijk het artikel](#)

Let op: dit is een reclame-uiting. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder krediet-, liquiditeits- en duurzaamheidsrisico. Raadpleeg het Essentiële-informatiedocument en het Prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Bekijk deze hier.

* De genoemde procentuele verandering betreft de afgelopen 3 maanden. In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen.

** Het historisch rendement is het gemiddelde jaarrendement over de afgelopen 10 jaar of sinds start van het fonds als dit korter is dan 10 jaar, zoals in het geval van het Energie Transitiefonds waarvoor gerekend wordt per 1 januari 2019. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Toekomstige resultaten zijn onderworpen aan belastingen die afhankelijk zijn van je persoonlijke situatie; deze kunnen in de toekomst veranderen. Lees meer op de website van de Belastingdienst.

*** Het year-to-date-rendement (YTD) is het behaalde rendement van het fonds dit jaar (vanaf 1 januari). Op meewind.nl ziet u de volledige historische ontwikkeling van het fonds.

**** De intrinsieke waarde van een participatie is de totale waarde van het fonds (bezittingen minus schulden) gedeeld door het aantal uitstaande participaties. De waardering van bezittingen en schulden wordt in opdracht van de beheerder jaarlijks getoetst door een onafhankelijke derde partij.

Disclaimer

De in deze update verstrekte informatie is met uiterste zorg samengesteld. Toch kan Meewind (Seawind Capital Partners BV) niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden in deze update aanvaardt Meewind geen enkele aansprakelijkheid. In deze update staan links naar externe websites. Meewind is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Op de inhoud van deze update van Meewind en op het Meewind-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze update mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Meewind.